

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 25520131152265

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

东盟在东亚区域生产网络分工地位研究

Research on the Specialization Status of ASEAN in East Asian Regional
Production Network

涂 丽 婷

指导教师姓名: 王 勤 教 授

专 业 名 称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2 0 1 6 年 月

论文答辩时间: 2 0 1 6 年 月

学位授予日期: 2 0 1 6 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

当今世界，伴随着国际产业分工格局的变化，以产品内分工为基础的区域生产网络迅速形成与发展。目前，世界上区域生产网络主要由欧盟、北美和东亚三大生产网络构成，东盟国家是东亚区域生产网络的重要节点，它对东亚区域经济发展与合作的效应日益突出。

本文借鉴和运用当代国际分工和生产网络理论，阐述东盟参与东亚区域生产网络的发展历程，分别从贸易结构和贸易增长的角度来分析东盟在东亚区域生产网络中的分工地位，并提出提升中国在区域生产网络分工地位的对策建议。全文共分为六章：第一章为导论，阐述本文的研究背景和研究方法；第二章为当代国际分工和生产网络的理论和文献综述；第三章简述东盟参与东亚区域生产网络的历程，并以东盟汽车生产网络作为分析案例；第四章从东盟的商品贸易结构角度具体分析东盟融入东亚区域生产网络的现状，通过对东亚国家零部件贸易以及各行业贸易竞争力的计算分析东亚区域的分工状况；第五章运用贸易增长的三元分解法分别对东盟六国对中日韩的贸易增长进行分析，来研究东盟在东亚区域生产网络的分工地位；第六章为结论部分，对全文的研究做总结，并对中国参与区域生产网络提出可行性建议。

中国与东盟同处于东亚地区，参与区域生产网络过程中有着诸多相似之处，当前，国际产业分工和区域生产网络正处于重组和调整中，发达国家推动制造业的回流，发展中国家重构投资环境和促进产业转型升级。因此，对东盟国家参与区域生产网络的研究可为推进中国的产业结构调整 and 升级，提升中国在区域生产网络的分工地位提供了可借鉴的国际经验。

关键词：东亚区域；生产网络；东盟

ABSTRACT

In today's world, along with the changes of the international industry patterns, regional production network with intra-product specialization rapidly forms and develops. Currently, regional production network in the world is mainly formed by three production network such as EU, NAFTA and East Asia. As a significant section of East Asia regional production network, the effects of ASEAN on East Asia regional economic developing and cooperation become more and more prominent.

We utilize and refer to the theories of international division and production network to expound the process of participating in East Asian regional production network in ASEAN countries, analyze the specialization status of ASEAN in East Asian regional production network from the viewpoint of trade structure and trade growth, and propose reasonable suggestions for the sake of escalating Chinese position in productive specialization. This paper includes six chapters: the first chapter is the introduction that illustrates research background and methods; the second chapter introduces the theories of international division and production network and literature review; the third chapter summarizes the process of participating in the East Asian regional production network in ASEAN, and take ASEAN automotive production network as a case study; the forth chapter researchs the specialization status of ASEAN countries from the perspective of trade structure based on the analysis of parts and components trade and RCAs of different industries; the fifth chapter researchs the specialization status of ASEAN countries from the perspective of trade growth, that decomposes trade growth into three sources extensive margin growth, price growth and quantity growth; the sixth chapter undergoes summary and propose reasonable suggestions for the sake of escalating Chinese position in productive specialization.

Both ASEAN and China are in East Asia, the two economies share many of the same characteristics in participating in East Asian regional production network. At present, International industrial specialization and regional production network are

reconstructing and adjusting, the developed countries try to bring back the manufacturing, and the developing countries start to reconstruct investment environment and promote industrial restructuring and upgrading. Therefore, through the study of participating in East Asian regional production network in ASEAN countries, China could acquire international experiences that can push ahead comprehensive industrial restructuring and upgrading, and raise the specialization status in regional production network.

Key Words: East Asian; regional production network; ASEAN

目 录

第一章 导 论.....	1
一、研究目的和意义.....	1
二、研究内容.....	2
三、本文的创新和不足.....	3
第二章 当代国际分工与生产网络的理论和文献综述.....	4
第一节 国际分工和生产网络的概念.....	4
第二节 国际分工理论.....	7
第三节 国内外文献综述.....	11
第三章 东盟参与东亚区域生产网络的历程.....	15
第一节 东盟参与东亚区域生产网络的阶段.....	15
第二节 以东盟为核心的 FTA 网络的构建.....	16
第三节 以东盟汽车生产网络为例.....	20
第四章 基于商品贸易结构的东盟分工地位分析.....	24
第一节 东亚区域的进出口贸易.....	24
第二节 东盟与中日韩出口贸易竞争力比较.....	26
第三节 基于商品技术含量分类的制造业分析.....	29
第五章 基于商品贸易增长的东盟分工地位分析.....	35
第一节 贸易增长的三元分解.....	35
第二节 方法简介.....	36
第三节 研究范围和数据来源.....	38
第四节 实证分析.....	39
第六章 结论与启示.....	51
第一节 结论.....	51
第二节 对中国的启示.....	53
参考文献.....	55
致谢.....	59

CONTENTS

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research goal and significance.....	1
1.2 Research content.....	2
1.3 Research Innovation Points and Limitations.....	3
Chapter 2 The Theory and Literature Review of International Division and Production Network.....	4
2.1 The Definition of International Division and Production Network.....	4
2.2 The International Division Theory.....	7
2.3 Domestic and International Literature Review.....	11
Chapter 3 The Process of Participating in East Asian Regional Production Network of ASEAN.....	15
3.1 The Stage of Participating in East Asian Regional Production Network of ASEAN.....	15
3.2 The Building of FTA with ASEAN as the Core.....	16
3.3 Take ASEAN Automotive Production Network as A Case Study.....	20
Chapter 4 The Analysis of the Specialization Status of ASEAN from the Perspective of Trade Structure.....	24
4.1 The Trade in East Asia.....	24
4.2 The Comparison of Competitiveness of Trade Between ASEAN and East Asian Countries.....	26
4.3 The Analysis of Manufacturing Industry Classified by Technology.....	29
Chapter 5 The Analysis of the Specialization Status of ASEAN from the Perspective of Trade Growth.....	35
5.1 The Trade Growth Decomposition Method.....	35
5.2 Methods.....	36
5.3 Research Scope and Data Source.....	38

5.4 Empirical Analysis.....	39
Chapter 6 Conclusion and Revaluation to China.....	51
6.1 Conclusion.....	51
6.2 Revaluation to China.....	53
Reference.....	55
Acknowledgment.....	59

第一章 导论

一、研究目的和意义

在过去的几十年中，以信息技术革命为代表的一系列技术进步导致国际分工形式不断深化，从产品层面深入到工序层面，形成了产业间分工、产业内分工以及产品内分工同时存在的多层次生产网络分工体系。面对这种新趋势，跨国公司为了获得或者巩固竞争优势，逐渐抛弃传统的垂直一体化组织形式，转向更灵活的网络型治理模式，将最终产品分解为若干个独立的生产环节，并按照成本最优原则将各个环节分配到不同的国家或地区。以跨国公司构建的微观企业生产网络为基础，世界经济已形成了全球、区域等不同规模的生产网络。目前，世界上主要存在三个区域性生产网络，分别是美国与墨西哥之间的北美区域生产网络、德国与东欧国家（如捷克、匈牙利）之间的中东欧区域生产网络，以及东亚区域生产网络。

北美区域生产网络和中东欧区域生产网络对应的经济体分别为北美自由贸易区（NAFTA）和欧盟（EU），它们都是先签订区域贸易协定，然后在协议的基础上，加强区域内协作分工而建立起符合自身的区域生产网络，网络机构比较简单，分工层次较低。在东亚地区，虽然目前还没有一个跨区域的区域贸易协定来协调东亚区域生产网络中各个经济体的经济发展，主要依靠市场为驱动，但由于独特的历史背景，东亚区域生产网络相比于北美和中东欧发展更为完善，空间分布非常广泛，包括众多不同收入水平的国家或地区，并且在区域生产网络中企业内和企业间的关系已经发展的相当成熟。

东盟作为东亚区域生产网络的重要组成部分，参与东亚区域生产网络的程度越来越深。日本、韩国等国家和地区的跨国公司出于成本最优的考虑，纷纷在东盟国家设立工厂。2013 年，东盟吸收的外国直接投资流入量上升 7%，达到 1250 亿美元，虽然增长态势有所放缓，但是相较于 2009 年的 470 亿美元已经增长近两倍。不过，经过多年的发展，东盟国家在东亚区域生产网络分工中并没有处于比中国更高端的产业链分工当中。日本贸易振兴协会（JETRO）相关资料也显示，众多日本企业逐渐将中、低技术制造业更多的向东盟国家转移，零部件采购路径

也由“当地市场采购”和“日本→中国”转变为“日本→中国或者东盟”和“中国→东盟”。^①

与东盟国家相比，中国也是东亚区域生产网络的重要环节，参与区域生产网络有着许多相似之处。本文尝试以国际产品内分工的视角，关注东盟在东亚区域生产网络中的分工地位，通过各种分工相关指标的计算，运用贸易增长的“三元分解”法具体分析东盟在东亚区域生产网络中分工角色的动态转变，从而为中国参与区域生产网络提出可行性建议。因此，对于东盟参与东亚区域生产网络的研究，为我国参与东亚区域生产网络乃至全球生产网络提供现实依据与对策建议，具有重要的理论和现实意义。

二、研究内容

本文借鉴和运用当代国际分工和生产网络理论，阐述东盟参与东亚区域生产网络的历程，从贸易结构的角度分析东盟融入生产网络的现状，运用贸易增长的三元分解法，分别对东盟对中、日、韩三国的贸易增长进行实证分析，探讨东盟在东亚区域生产网络的分工地位，并提出提升中国在区域生产网络分工地位的对策建议。全文共分为六章：

第一章为导论，阐述本文的研究背景和研究方法。

第二章为当代国际分工和生产网络的理论和文献综述。介绍国际分工和生产网络的理论，并对现有的国内外文献进行综述。

第三章简述东盟参与东亚区域生产网络的历程，并以东盟汽车生产网络作为分析案例。

第四章从东盟的商品贸易结构角度具体分析东盟融入东亚区域生产网络的现状，包括以下内容：通过对东亚区域内进出口贸易状况包括整体贸易和零部件贸易的分析，从中大致判断出东亚区域生产网络的价值链分布；比较分析东亚各国各产业和不同技术含量商品的竞争力指数分析东盟在东亚地区的竞争力优势。

第五章运用贸易增长的三元分解法分别对东盟六国对中日韩的贸易增长进行分析，来研究东盟在东亚区域生产网络的分工地位。

第六章为结论部分。对全文的研究做总结，并对中国参与区域生产网络提出可行性建议。

^① JETRO, 【中国】新時代の「世界の工場」誕生[R].
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/07001778,2014-07-15>.

三、本文的创新和不足

目前,关于国际分工和生产网络的研究已经形成了较为完整的体系,但是从现有的文献来看,大多从理论、发展、形成动因等角度对生产网络进行分析,而在实证分析方面,国内文献更多地以中国为研究对象,分析中国所处的地位及其对中国带来的影响,而以东盟作为实证的研究较为匮乏。因此,本文通过系统地分析东盟在东亚区域生产网络中的分工地位有一定的创新性。

另一方面,通过研究东亚各国在国际产业分工和区域生产网络体系中所起到的作用,跟踪各国贸易竞争力的变化趋势,利用显示比较优势指数(RCA)、贸易平衡贡献度指数(CTB 指数)等国际通用的贸易竞争力指数,客观地分析了东盟在东亚地区的贸易竞争力,以揭示东盟在东亚区域生产网络的分工地位。

由于篇幅限制,本文仅仅研究了东盟在东亚区域生产网络的分工地位,而对东盟参与分工所带来的经济效益、社会效应和技术溢出效应等方面没有具体论述,这是今后应该继续研究的方向。

第二章 当代国际分工与生产网络的理论和文献综述

随着国际产业分工和区域生产网络的发展,关于国际分工和生产网络理论与实证研究不断深入,东亚区域生产网络成为人们关注和研究的热点。本章的论述主要分为三个部分,分别阐述国际分工和生产网络的定义、分类和测度方法,论述生产网络的相关理论,并对东亚区域生产网络的国内外文献进行综述。

第一节 国际分工和生产网络的概念

在生产网络的形成过程中,各经济体之间的分工体系正经历着深刻的变革,从产业间分工到产业内分工,而后产品内分工开始出现并逐渐主导了国际生产和贸易的形态。

一、国际分工和生产网络的定义

17 世纪末,经济学文献开始关注“分工”这一概念。18 世纪末,被誉为“现代经济学之父”的 Adam Smith (1776) 在其代表作《国富论》中首次明确阐述了生产分工的作用,他认为“分工几乎是经济进步的唯一原因”。^① 这两个多世纪以来古典经济学对国际生产分工的研究定下了基调。从那时起直至 19 世纪末,分工问题在经济理论著作中都处于重要的地位。19 世纪末到 20 世纪 50 年代,因 Marshall (1920) 倡导的新古典经济学的兴起,经济研究的主题被资源配置问题所取代。到了 20 世纪 50 年代,随着经济增长问题成为经济学家的主要研究对象后,分工问题重新开始受到重视。

《现代西方经济学辞典》(1996) 给出了“分工”的定义:所谓“国际分工”,是指世界各国之间的生产劳动分工,它是社会生产力发展到一定水平后,一国国内社会分工的延伸,主要表现为生产的国际化和专业化。国际分工的产生和发展主要取决于两种条件:一是社会经济条件,其中包括各国的科学技术水平、生产力的发展水平、国内市场的大小、人口数量和社会经济结构的差异;二是自然条

^① Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations[M]. the Pennsylvania State University, 2005, first Published in 1776.

件,其中包括气候、土壤、资源禀赋、国土面积的大小和地理位置等等。^①

国际生产网络的概念是由 Ernst and Guerrieri (1997) 在分析东亚的贸易模式时正式提出的,即把整个价值链分割成为不同的环节并分散于世界各个国家或地区,各个环节可以由一个企业完成,也可能由多个企业共同完成。^② Ernst and Henderson (1999) 对这个概念进行了进一步阐述,他把国际生产网络定义为生产和提供最终产品或者服务的一系列企业关系,而这种关系将分布于全球的价值链中的各个环节和增值活动连接起来,形成了全球价值链。^③

刘春生(2008) 提出:“全球生产网络在本质上就是个分工问题,它以分工为基础,其中的各类主体形成了网络的节点,而网络的线索就是在分工中形成的竞合关系和双赢局面”。^④

二、国际分工和生产网络的分类

国际分工按照参与国的科技和经济发展水平来划分,可以分为垂直型和水平型。垂直型是指科技与经济发展水平差异较大的国家之间的国际分工;而水平型是指科技与经济发展水平相近的国家之间的国际分工。无论是“垂直型”还是“水平型”的国际分工,都可以再按“产业间”、“产业内”和“产品内”三种情况进行划分。因此,国际分工可以详细分为六种:产业间水平型国际分工、产业内水平型国际分工、产品内水平型国际分工、产业间垂直型国际分工、产业内垂直型国际分工和产品内垂直型国际分工。其中,产品内垂直型国际分工是同一产品的生产过程中技术密集程度较高的工序与技术密集程度较低的工序之间的国际分工。

在东亚区域中,各国经济发展水平不一,产品内垂直型分工已经成为的区域内最重要的分工形式。宗毅君(2008) 将“国际产品内分工”定义为一种以跨国公司的全球生产网络为主导,以垂直专业化为基础的一种新型国际分工方式,这种国际分工深入到产品内部,产品生产过程中所包含的零部件、生产工序在空间上被分散到了不同国家或经济体内进行生产,而各个参与国或经济体之间又通过

^① 胡代光,高鸿业. 现代西方经济学辞典[M]. 中国社会科学出版社, 1996.

^② Ernst D. Searching for a new role in East Asian regionalization: Japanese production networks in the electronics industry[R]. East-West Center: Economics Study Area,2004.68.

^③ Ernst D. How Globalization Reshapes the Geography of Innovation Systems: Reflections on Global Production Networks in Information Industries[J]. Unpublished paper (first draft), Copenhagen Business School, Denmark,1999.; Dicken P. & J. Henderson. Making the connections: global production networks in Britain, East Asia and Eastern Europe[J]. A research proposal to the Economic and Social Research Council (July), 1999.

^④ 刘春生. 全球生产网络的构建与中国的战略选择[M]. 北京: 中国人民大学出版社,2008.

产品内贸易（即中间产品贸易）的形式更加紧密地联系起来。^①

产品内分工是一个全新的国际贸易理论分析框架，国际上对产品内分工的研究主要集中在三个方面，即产品内分工的分工基础、分工模式以及贸易利益。学者们试图在产品内分工的框架下对国际贸易出现的新现象进行重新诠释，呈现出研究主题和角度的多样化趋势，但尚未形成统一的研究框架和体系。目前，相关的理论研究大多站在宏观角度进行探讨，缺乏对企业的微观分析和经验数据的支持。在为数不多的经验研究中主要使用的是回归模型和指数分析，研究方法还有待进一步探索和拓展。

三、国际分工的测量方法

（一）利用零部件等中间产品的贸易数据测量

中间产品贸易法是基于产品内分工是中间产品的跨境交易，依靠各国中间产品进口数据来测量产品内分工的发展。Ramkisben S. Rajan（2005）提出：发展中国家在零部件国际贸易中的参与程度远超其总商品出口额度，而排名靠前的发展中国家基本来自东亚地区，正是由于中间产品和零部件贸易的激增使得经济学家纷纷开始关注东亚地区的分工、生产形式，才发现了东亚区域生产网络悄然形成。^② Ng and Yeats（2001）通过观察东亚区域的零部件贸易增长状况来度量东亚生产网络的产品内分工发展。^③ 不过，这种方法存在一定的局限性，统计的国家普遍性、产品种类全面性都不够强，只能对分工程度进行粗略的估算，因此学者们通常将其作为辅助方法来使用。

（二）利用进口中间投入品数据进行测量

进口中间投入品法是通过计算各个产业中各类产品进口占全部中间投入品的价值比重来测量分工程度，由 Feensra and Hanson（1997）提出。^④ 但是，该研究方法的问题在于必须依赖于准确区分进口产品中的最终产品和中间产品，目前，国际上对进口中间投入品数据的统计尚不成熟，而最终产品和中间产品之间也没有严格的划分标准，因此，这种方法的时间操作性不强，在学术研究中较少被使用。

^① 宗毅君. 国际产品内分工与工资收入——基于中国工业行业面板数据的经验研究[J]. 财贸经济, 2008, 04: 117-121.

^② Ramkisben S. Rajan. FDI and the Internationalization of Production in the Asia-Pacific Region: Issues and Policy Conundrums[J]. Asia-Pacific Trade and Investment Review, 2005, 1(1): pp. 3-26.

^③ Ng F, Yeats A. Production sharing in East Asia: who does what for whom, and why?[M]. Springer US, 2001.

^④ Feenstra R. C, Hanson G. H. Productivity measurement and the impact of trade and technology on wages: estimates for the U.S., 1972-1990[C]. NBER Working Paper, 1997, No. 6052.

(三) 通过直接计算垂直专业化比率来测量

目前,垂直专业化比率是使用最广泛的一种测度方法。其中,最具代表性的就是 Hummels 等(2001)提出的垂直专业化指数(VSS),即对出口产品中进口的中间投入品成分进行计算。^① 北京大学中国经济研究中心课题组(2006)采用了这种方法,对1992-2003年中国的出口贸易中垂直专业化与中国对美出口贸易中的垂直专业化程度作了分年度的计算,结果表明中国在国际分工中参与程度提升,但中国出口贸易的主要价值提供者仍是中国的劳动力资源,说明中国在国际分工中仍然处于价值链低端的事实。^②

第二节 国际分工理论

解释国际分工的理论一直层出不穷,从以亚当·斯密(Adam Smith)、大卫·李嘉图(David Ricardo)为代表的古典国际分工理论到以迈克尔·波特(Michael Porter)为代表现代国际分工理论,国际分工理论体系日趋完善。

一、比较优势理论

比较优势理论是国际分工与贸易理论的重要组成部分,发源于绝对优势理论。绝对优势理论由英国古典经济学派的主要代表人物亚当·斯密(Adam Smith)提出,他在其著作《国富论》中从劳动分工的原理出发,论证了贸易互利原理。他认为,每一个国家都拥有生产某些特定产品所固有的或者后天获取的“自然优势”,利用这个优势去进行专业化生产,然后彼此通过市场进行交换,则双方获益。

大卫·李嘉图(David Ricardo)继承和发展了绝对优势理论,提出了比较优势理论,并将这种理论应用于国际贸易研究,该理论在国际贸易理论中有着举足轻重的作用。郭界秀(2013)甚至这样做比喻,如果用社会科学中的皇后比喻经济学,那么比较优势理论则是皇后桂冠上的一颗宝石。^③ 李嘉图认为每一个国家不一定要生产各种各样的商品,而应该根据本国的比较优势和比较劣势集中力

^① Hummels D, Ishii J, Yi K M. The nature and growth of vertical specialization in world trade[J]. Journal of international Economics, 2001,54(1): pp.75-96.

^② 北京大学中国经济研究中心课题组. 中国出口贸易中的垂直专门化与中美贸易[J]. 世界经济,2006,05:3-11+95.

^③ 郭界秀. 比较优势理论研究新进展[J]. 国际贸易问题,2013,03:156-166.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.